

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีโทรศัพท์มือถือหมายเลข ๐๖๒-๗๔๓๗๖๒๑ ติดต่อมาหานางสาวศศิพิมพ์ หลวงใจชื่น ผู้เสียหาย อ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้เสียหายเคยทำประกันสะสมทรัพย์ ให้แก่บุตรชาย แจ้งว่าผู้เสียหายได้รับเงินปันผลพิเศษ และขอเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อบัญชี Thai Life Insurance ต่อมาบัญชีไลน์ดังกล่าวได้โทรผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมแจ้งเลขที่กรมธรรม์ และซื้อบัตรได้ถูกต้อง ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง จากนั้นได้ส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผู้เสียหายจึงดาวน์โหลดติดตั้งและสมัครสมาชิกโดยกรอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่าน โดยผู้ก่อเหตุแจ้งว่าจะโอนเงินผ่านระบบให้พร้อมกำชับให้คว่ำโทรศัพท์และห้ามใช้งานโทรศัพท์ในระหว่างดำเนินการ ต่อมาเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ นาฬิกา ผู้เสียหายได้ตรวจสอบพบว่า เมื่อเวลา ๑๔.๔๗ นาฬิกา เงินจำนวน ๓,๙๐๐ บาท จากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๕๓-๒๒๖๖๗๐-๖ ชื่อบัญชี นางสาวศศิพิมพ์ หลวงใจชื่น ถูกโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙-๔๒๕๘๖๘๙ ซึ่งผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๐๘-๓๔๙๘๕-๔๒ ชื่อบัญชี นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ โดยผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้ทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงและถูกทุจริตทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่แตง เพื่อดำเนินคดีตามเลขคำขอแจ้งความออนไลน์ ที่ W๖๖๐๔๓๔๑๙ และจากการตรวจสอบข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) พบว่า นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยพนักงานอัยการ จังหวัดอ่างทอง ได้ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ จำเลย ต่อศาลจังหวัดอ่างทอง ในความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความผิดตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยนายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๙๑-๑๐๕๕๙๒-๐ ชื่อบัญชี นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ และยินยอมให้บุคคลอื่นนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต่อมาจำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กและไลน์ โดยแอบอ้าง

เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร CIMB เพื่อโฆษณาเสนอสินเชื่อเงินกู้ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อติดต่อขอกู้เงิน จำเลยกับพวกจะใช้อุบายแจ้งว่าผู้เสียหายได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว แต่ต้องโอนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อปลดล็อกระบบ เนื่องจากทำขึ้นตอนผิด เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินจำนวน ๕๖,๘๘๙.๙๘ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ศาลจังหวัดอ่างทองในคดีหมายเลขดำที่ อ๔๘๒/๒๕๖๘ หมายเลขแดงที่ อ๗๒๔/๒๕๖๘ พิพากษาว่า นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ มีความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๔๒ (๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา ๙ ให้ลงโทษจำคุก จำเลยรวม ๒ ปี ๙ เดือน และให้คืนเงินจำนวน ๕๖,๘๘๙.๙๘ บาท แก่ผู้เสียหาย อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว จากนั้นได้โอนส่งต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปเป็นทอด ๆ ประกอบด้วยชื่อบัญชี ดังนี้

- (๑) นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ
- (๒) นางสาวสการวรรณ สุวรรณชาติ
- (๓) นายวัทธิกร ชื่นอารมณ
- (๔) นายศรিতวรรณ อรรถจิรานนท์
- (๕) นางสาวสุภาวดี คำมูล
- (๖) นายวันชัย เครือไม้
- (๗) นางสาวกนกพร ไกรสุข
- (๘) นายสถาพร ดวงแก้ว
- (๙) นางสาวกรรณก สิงทิส
- (๑๐) นางสาวอภิษา ยังอยู่
- (๑๑) นางสาวธัญลักษณ์ เกื้อกุล
- (๑๒) นายวิรัช นามปัญญา
- (๑๓) นายประสิทธิ์ สุทธิเสงี่ยม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ

ความผิดและการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ กับพวก**

**ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**

- ๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้**
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
 - สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
 - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 - สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
 - สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร
(พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ กับพวก)
 - สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
 - สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
- ** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติเชษฐ
เจริญสมบัติ กับพวก (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติเชษฐ เจริญสมบัติ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบ
ดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสาร ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน